HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	7/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicios Profesionales	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cantidad	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CD 062 DE 2018 HOSMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
367-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD PARA EL AREA DE ANESTESIOLOGIA Y CLINICA DEL DOLOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MES A PAGAR : FACTURACION PRODUCTIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023.	Fecha de suscripción:		21/12/2022
		Valor inicial:	$	8.172.260.800,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	220.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	7.952.260.800,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	800.000.000,00
		1-	$	310.000.000,00
		2-	$	490.000.000,00
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	8.972.260.800,00

COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
	581222	103122
	Fecha:	20/12/2022

Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	Cumplimiento Estatales No. 15-44-101273064
Aseguradora (Si aplica):	Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21 DE DICIEMBRE DE 2022
Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO / 20 de Diciembre de 2022
Fecha de inicio de contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2022

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	21/12/2022	30/11/2023

Vigencia del Contrato: Hasta el 30 de Noviembre de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Prorrogas: En tiempo

1- AÑO 2022	
2- AÑO 2022	
3- AÑO 2022	

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 900.477.822-1
Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA	Dirección: Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego
	Dirección:
	Cuenta Bancaria No. 24028366627
	Banco: Caja Social

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
	X	

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS CALENDARIO

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
El cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados posanestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.		AA89	7/11/2023	Septiembre 2023 Productividad	$ 443.507.335
					$ -
Total del mes					**$ 443.507.335**
Saldo del contrato					**$ 1.456.010.931,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$443.507.335**
VALOR EN LETRAS :	**Cuatrocientos cuarenta y tres millones quinientos siete mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/09 y riesgos profesionales 2023/09 Planilla correspondiente al mes de Septiembre de 2023

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de Septiembre de 2023; así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 8.752.260.800,00	$ 7.296.249.869,00	$ 0,00	$ 1.456.010.931,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 8.972.260.800,00	$ 7.516.249.869,00	$ 0,00	$ 1.456.010.931,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARROQUIN**
NUMERO DE CEDULA:	**45.762.428**
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202330688-HMC Id: 294797
Folios: 2 Fecha: 2023-12-07 11:27:17
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

Bogotá, D.C.,

Doctora
Lilian Muñoz Marrugo
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor de Contrato No. 367-2022
Hospital Militar Central

Asunto: Oficio de Revisión informe de producción del periodo de septiembre de 2023, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 367-2022, servicios de Anestesiología

De manera atenta nos permitimos informar a la Doctora Lilian, que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA respecto a la facturación del Hospital Militar Central correspondiente al periodo de septiembre de 2023. Durante la auditoría veintisiete (27) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 06 de diciembre de 2023 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo a la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $ 544.733.150.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una objeción inicial por valor de $ 8.622.678.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, **ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva por valor de $ 5.261.178.oo antes de participación.** En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 539.471.972.oo. Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que, sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 443.507.335.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y montos de participación que le corresponden al Contratista por cada Servicio, de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202330688-HMC Id: 294797
Folios: 2 Fecha: 2023-12-07 11:27:17
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

De presentar glosa por parte de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF
Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha: 06/12/2023 Hora: 11:30 AM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, al mes de septiembre de 2023, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 367-2022

DESARROLLO

1. En representación de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:
   - Dra. Andrea Cortes Arboleda

   Por Parte de facturación:
   - Dr. Hernando Lozano – Auditor de Cuentas Medicas
   - Diana Maria Ramirez – Revisor de Cuentas Medicas Hospitalarias
   - Derly Yohana Bernal Gallo – Auditor Financiero

2. Se revisan las no conformidades identificadas en la revisión del informe de producción del periodo del mes de septiembre de 2023, enviadas al contratista el día 05 de diciembre de 2023. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría veinticinco (25) casos así:

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
251	ZEA ARANGOIGNACIO	17155117	7762034	Ureterolitotomia Endoscopica Con Laser	URO2	39114	22	8/09/2023	1	997.700	Soat - 22%	778.206	0	80%	0	778.206	778.206	622.565	622.565	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1313 del 01/09/2023 de este informe, no se evidencai realizacion de segundo procedimiento en fecha 08/09/2023, Sociedad acepta glosa
252	CORTES SOLORZANOJORGE ERNESTO	19487171	7761651	Prostatectomía transuretral	9511	39111	13	8/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	0	80%	0	369.096	369.096	295.277	295.277	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1314 de este informe fecha 01/09/2023, no se evidencia segundo procedimiento con fecha 08/09/2023, Sociedad acepta glosa
253	TORRES GALVISJUAN MANUEL	1,19E+09	7762157	Ureterorenoscopia Retrograda Flexible	uro5	39114	22	8/09/2023	1	997.700	Soat - 22%	778.206	0	80%	0	778.206	778.206	622.565	622.565	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1315 de este informe fecha 01/09/2023, no se evidencia segundo procedimiento con fecha 08/09/2023, Sociedad acepta glosa
321	LIZARALDE DE MARTINEZCELSA	20220394	7762130	Injerto óseo en fémur	13440	39109	11	1/09/2023	1	375.000	Soat - 22%	292.500	146.250	80%	117.000	292.500	146.250	234.000	117.000	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50% procedimiento realizado por misma via de procedimiento principal, Se realiza ajuste de liquidacion, sociedad acepta glosa
384	HERNANDEZ MASMELAIRIANAYIBE	65706189	7782413	Salpingooforectomía	11121	39105	7	18/09/2023	1	197.200	Soat - 22%	153.816	115.362	80%	92.290	153.816	38.454	123.053	30.763	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesiolo al 75% organo par, procedimiento bilateral, Se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
390	ROMERO MALDONADO CLEMENCIA	41415964	7773707	Salpingooforectomía	11121	39105	7	18/09/2023	1	197.200	Soat - 22%	153.816	76.908	80%	61.526	153.816	76.908	123.053	61.526	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesiologo al 50%, procedimiento realizado por misma via de procedimiento principal, se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa
391	ROMERO MALDONADO CLEMENCIA	41415964	7773707	Omento	17502	39111	13	18/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	276.822	80%	221.458	369.096	92.274	295.277	73.819	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesiologo al 75% , organo par, se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa
533	ECHEVERRY ARIAS JOHANA ALEJANDRA	52805443	7786269	Histeroscopia	18902	39101	3	19/09/2023	0,5	94.100	Soat - 22%	73.398	0	80%	0	36.699	36.699	29.359	29.359	Glosa, no da lugar a cobro de histeroscopia, se evidencia como via de acceso para reseccion de polipo endometrial, Sociedad acepta glosa
567	MORALES ARNEDO STEFANNY ALEXANDRA	1,02E+09	7780924	Histeroscopia	18902	39101	3	15/09/2023	1	94.100	Soat - 22%	73.398	0	80%	0	73.398	73.398	58.718	58.718	Glosa, no da lugar a crobo de histeroscopia, procedimiento como via de acceso para realizacion de extraccion de cuerpo extraño intrauterino, Sociedad acepta glosa
711	HIDALGO DE ROJAS CARMEN EULOGIA	21062766	7766808	Injerto dural	1352	39112	20	7/09/2023	1	552.400	Soat - 22%	430.872	215.436	80%	172.349	430.872	215.436	344.698	172.349	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50%, procedimiento realizado por misma via de procedimiento principal, se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa
1174	Higuita correa Luis Francisco	71265387	7792685	Menisectomía media o lateral	18233	39111	13	25/09/2023	0,75	473.200	Soat - 22%	369.096	184.548	80%	147.638	276.822	92.274	221.458	73.819	Glosa, mayor valor cobrado, se evidencia menisectomia por misma via, mismo acto qx y mismo especialista de procedimientos 18213, 18233 y 18215, se deben liquidar honorarios de anestesia al 50%, se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa
1176	Malagon acosta Jaime Felipe	1,01E+09	7792684	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	25/09/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	0	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, procedimiento sinovectomia no soportada, se verifican registros de hc folio 7 no se eviencia realizacion de procedimiento, Sociedad acepta glosa
1234	ESCOBAR GALLEGO JAIRO ANIBAL	71377288	7783014	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	18/09/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	0	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, procedimiento sinovectomia no soportado, se verifican registros de hc folio 78, no se evidencia realizacion, Sociedad acepta glosa
1240	FORERO JARAMILLO JORGE ANDRES	1,03E+09	7783017	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	18/09/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	0	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, procedimiento sinovectomia no soportado, se verifican registros de hc folio 50, no se evidencia realizacion de procedimiento, Sociedad acepta glosa

MINDEFENSA

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
1243	RODRIGUEZ RAMIREZJOHN ALEXANDER	1,07E+09	7783013	Condroplastia de hombro o rodilla	18215	39109	11	18/09/2023	0,75	375.000	Soat - 22%	292.500	146.250	80%	117.000	219.375	73.125	175.500	58.500	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50%, procedimiento realizado mismo acto qx, misma via y mismo especialista de procedimiento principal, no se evidencia abordajes adicionales, se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa
1268	JARAMILLO FAJARDOWALTER ENRIQUE	79134871	7800532	Imagen y doppler pulsado espectral (DÚPLEX SCANNING)	31201	39111	13	29/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	0	80%	0	369.096	369.096	295.277	295.277	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para doppler, procedimiento realizado por cx vascular, imagen diagnostica no tiene grupo qx, adicional honorarios de anestesia para procedimientos qx reconocidos en item 1264, 1265 y 1266 de este informe, Sociedad acepta glosa
1271	DIAZ CUELLARDIANA ROCIO	39568166	7800538	Imagen y doppler pulsado espectral (DÚPLEX SCANNING)	31201	39111	13	29/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	0	80%	0	369.096	369.096	295.277	295.277	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para doppler, procedimiento realizado por cx vascular, imagen diagnostica no tiene grupo qx, adicional honorarios de anestesia para procedimientos qx reconocidos en item 1269 y 1270 de este informe, Sociedad acepta glosa
1275	VELEZNINA PAOLA	53096800	7800540	Oclusión de venas de miembros inferiores por vía endovascular		21501		29/09/2023	1	997.700	Soat - 22%	778.206	588.432	80%	470.746	778.206	189.774	622.565	151.819	Glosa, se verifican registros de hc folio 12, no se evidencia realizacion de reparo ni indicacion del mismo, se soportan procedimiento cobrados en item 172, 1273 y 1274 de este informe, sociedad presenta soportes, error en digitacion de codigo y valor, se modifica a codigo 21501, Sociedad acepta glosa
1292	TeranEzequiel	904290	7794929	Colocación de malla	7164	39111	13	26/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	184.548	80%	147.638	369.096	184.548	295.277	147.638	Glosa, mayor valor cobrado, se deben liquidar honorarios de anestesia al 50%, procedimiento realizado por misma via, mismo especialista y mismo acto qx de procedimiento principal herniorrafia, de acuerdo a lo descrito en folio 60 de hc, se realiza ajuste de liquidacion, sociedad acepta glosa
1307	PLAZAS GARCIAOSCAR HERNAN	80865277	7800543	Imagen y doppler pulsado espectral (DÚPLEX SCANNING)	31201	39111	13	29/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	0	80%	0	369.096	369.096	295.277	295.277	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para doppler, procedimiento realizado por cx vascular, imagen diagnostica no tiene grupo qx, adicional honorarios de anestesia para procedimientos qx reconocidos en item 1304, 1305 y 1306 de este informe, Sociedad acepta glosa
1342	AREVALO SALCEDOLUIS YONATAN	1,08E+09	7789219	Artroscopia diagnóstica de codo, muñeca, tobillo o temporomandibular	18201	39104	6	14/09/2023	0,5	169.600	Soat - 22%	132.288	0	80%	0	66.144	66.144	52.915	52.915	Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia, procedimiento via de acceso para condroplastia y sinovectomi, no se evidencian abordajes adicionales, (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
1551	BARRETO BELTRANJOSE DANIEL	10184682	7762031	Nefrectomía radical	9143	39111	13	7/09/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	369.096	80%	295.277	369.096	0	369.096	73.819	Glosa, mayor valor cobrado en % de participacion, de acuerdo a Nota 3 cto 367-2022 "Para cirugía programada se identifica el Grupo Quirúrgico de cada evento de acuerdo al Manual Tarifario SOAT y se calcula el SOAT- 22% del valor de los honorarios de anestesiólogo y se reconocerá al contratista el 80% de este valor"., folio 231 procedimiento realizado por urologo Danilo Citareila, se realiza ajuste de % de asociado, sociedad acepta glosa
1552	BARRETO BELTRANJOSE DANIEL	10184682	7762031	Exploración y/o trombectomía de vaso sanguíneo intraabdominal	5401	39111	13	7/09/2023	0,5	473.200	Soat - 22%	369.096	184.548	80%	147.638	184.548	0	184.548	36.910	Glosa, mayor valor cobrado en % de participacion, de acuerdo a Nota 3 cto 367-2022 "Para cirugía programada se identifica el Grupo Quirúrgico de cada evento de acuerdo al Manual Tarifario SOAT y se calcula el SOAT- 22% del valor de los honorarios de anestesiólogo y se reconocerá al contratista el 80% de este valor"., folio 231 procedimiento realizado por urologo Danilo Citareila, se realiza ajuste de % de asociado, sociedad acepta glosa
1553	BARRETO BELTRANJOSE DANIEL	10184682	7762031	Linfadenectomía retroperitoneal	9333	39111	13	7/09/2023	0,5	473.200	Soat - 22%	369.096	184.548	80%	147.638	184.548	0	184.548	36.910	Glosa, mayor valor cobrado en % de participacion, de acuerdo a Nota 3 cto 367-2022 "Para cirugía programada se identifica el Grupo Quirúrgico de cada evento de acuerdo al Manual Tarifario SOAT y se calcula el SOAT- 22% del valor de los honorarios de anestesiólogo y se reconocerá al contratista el 80% de este valor"., folio 231 procedimiento realizado por urologo Danilo Citareila, se realiza ajuste de % de asociado, sociedad acepta glosa
1634	ROSASMARIA NELLY	46353552	7790544	Valvulotomías y/o valvuloplastias	5620	39115	23	26/09/2023	0,5	1.411.700	Soat - 22%	1.101.126	0	100%	0	550.563	550.563	550.563	550.563	Glosa, cobro no pertinente, se verifican registros de hc, se evienca realizacion por electofisiologo de procedimientos EMPE y INSERCION [IMPLANTACION] DE CARDIOVERSOR (DESFIBRILADOR) BICAMERAL VIA PERCUTANEA ENDOVASCULAR, no da lugar a cobro de procedimientos 5701, 25124 y 5620, Sociedad acepta glosa
																TOTAL	$ 5.261.178	TOTAL	$ 4.466.693	

3. Por otro lado, según concepto de auditoria se aceptan en favor del contratista los siguientes dos (2) casos.

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES								TIPO	MONTO				
1618	EJC	FIALLO MENDOZA	FRANCISCO JAVIER	79870017	8E+06	REIMPLANTE CORONARIAS	358802	21/09/2023	1	2.400.000	Iss+15%	2.760.000	2.760.000	100%	2.760.000	No soportado, se verifican registros de hc folio 23 no se evidencia soporte de procedimiento reimplante de coronarias, procedimientos descritos y soportados 5530, 5620, 5520, 5680, 5622, Sociedad presenta soportes folio 72, se verifica por aduitoria medica, se subsana objecion
1635	EJC	ROSAS	MARIA NELLY	46353552	8E+06	Implantación de marcapaso epicardico	25124	26/09/2023	1	601.500	SOAT PLENO	601.500	601.500	100%	601.500	No soportado, se verifican registros de hc, se eviencia realizacion por electofisiologo de procedimientos EMPE y INSERCION [IMPLANTACION] DE CARDIOVERSOR (DESFIBRILADOR) BICAMERAL VIA PERCUTANEA ENDOVASCULAR, Socieda presenta soportes, se homologa a eliminacion mismo valor, se verifica por aduitoria medica, se subsana objecion
												TOTAL	$ 3.361.500	TOTAL	$3.361.500	

4. Detalle de conciliacion informe de productividad sociedad ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA servicio de anestesiología mes de septiembre de 2023.

VALOR INICIAL INFORME DE SOCIEDAD	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR SOPORTADO POR ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	VALOR FINAL AUDITADO	VALOR FINAL PROCENTAJE DE PARTICIPACION
$ 544.733.150	$ 8.622.678	$ 3.361.500	$ 5.261.178	$539.471.972	$ 443.507.335

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Arboleda

Dra. Andrea Cortes Arboleda
Auditor Asociación de Anestesia y Dolor ASA

Por Parte de Unidad de Cuentas Hospitalarias facturación:

pp.

Dr. Hernando Lozano
Auditor Medico UCHF

Deriy Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF

Diana Ramirez Sanchez
Revisor de cuentas medicas UCHF

V.B.
Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

Correo: asociacion-asa@hotmail.com

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764051088323
Fecha 28/06/2023 - 28/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del AA78 al AA100 POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
Email: asociacion-asa@hotmail.com
Teléfono: 7046443
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2023 hasta: 30/09/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA89

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256-0	**Fecha de firmado:**	07/12/2023 16:20:47
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Diciembre 07 del 2023	**Hora emisión:**	16:20:44	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	21/12/2023				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$443.507.335,00	$443.507.335,00

SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)
CUFE: e1f6f34af37c9f09c7402a0d1d55849be045bc4ecb501ac6f84618c277589971299043a26c0082fdabfe485ef8e6e16e

NOTAS:

SUBTOTAL:	$443.507.335,00
TOTAL:	$443.507.335,00
RETEICA:	$4.284.280,86
NETO FACTURA:	$439.223.054,14

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$443.507.335,00	0.966%	$4.284.280,86

1 DIC 2023
JENIFER PINTO

Firma Digital: Q+EUWtREfbM2jynDve/BO/9pfsuN5xpSDOPmCpxFDBfymADK3Pi3+NCxrYvhg6g8
6dB19plbTQwhQ40WwN57ZhJrwe2pTE3V2rbN3NIMvu4ZQmonTr
iplx6TqrLzMjYR vifANkNpW53CrF3wKvOs+IEpAd5gqEVkylxVAawV6WnxGG2HIJrL4MdgUjWdsYL5 3f0vV2OHbMk/f4mCWCSkDO7kOr3L6aKuYye
S0mGeiZaRdwyDuk6PLaqgnOA5SqSX GkmoeM/mcuk8cObOXGaiee3GmDAu+MtxBzI8a+gHS2UI0/DJn2r6tIhDMExw23K XfgtnW6d2LvkD6omVoKs
5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2023 hasta: 30/09/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34613539	9457412123	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$65,318,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$161,320,109	$27,204,700			$161,320,109	$20,165,800			$156,904,000	$6,277,300			$161,320,109	$3,823,400		$156,904,000	$7,847,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (23 Afiliados)						$161,320,109	$27,204,700			$161,320,109	$20,165,800			$156,904,000	$6,277,300			$161,320,109	$3,823,400		$156,904,000	$7,847,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)						$161,320,109	$27,204,700			$161,320,109	$20,165,800			$156,904,000	$6,277,300			$161,320,109	$3,823,400		$156,904,000	$7,847,200
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$1,837,000	$294,000	EPS005	30	$1,837,000	$229,700	CCF24	30	$1,837,000	$73,500	14-11	30	$1,837,000	$44,800	30	$1,837,000	$92,000
2	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$6,712,000	$1,141,200	EPS010	30	$6,712,000	$839,000	CCF24	30	$6,712,000	$268,500	14-11	30	$6,712,000	$163,600	30	$6,712,000	$335,700
3	CC	1010195913	CORREA ESTEPA JUAN SEBASTIAN	231001	30	$10,095,000	$1,716,200	EPS005	30	$10,095,000	$1,261,900	CCF24	30	$10,095,000	$403,800	14-11	30	$10,095,000	$246,000	30	$10,095,000	$504,800
4	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$2,293,000	$366,900	EPS001	30	$2,293,000	$286,700	CCF24	30	$2,293,000	$91,800	14-11	30	$2,293,000	$55,900	30	$2,293,000	$114,700
5	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	25-14	30	$6,129,000	$1,042,100	EPS005	30	$6,129,000	$766,200	CCF24	30	$6,129,000	$245,200	14-11	30	$6,129,000	$149,400	30	$6,129,000	$306,500
6	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$16,426,000	$2,792,600	EPS017	30	$16,426,000	$2,053,300	CCF24	30	$16,426,000	$657,100	14-11	30	$16,426,000	$400,200	30	$16,426,000	$821,400
7	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$5,578,000	$948,300	EPS008	30	$5,578,000	$697,300	CCF24	30	$5,578,000	$223,200	14-11	30	$5,578,000	$135,900	30	$5,578,000	$279,000
8	CC	80852240	IBARRA DONADO ANGEL JOSE	231001	30	$5,840,000	$992,800	EPS005	30	$5,840,000	$730,000	CCF24	30	$5,840,000	$233,600	14-11	30	$5,840,000	$142,300	30	$5,840,000	$292,000
9	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	30	$1,738,000	$278,100	EPS005	30	$1,738,000	$217,300	CCF24	30	$1,738,000	$69,600	14-11	30	$1,738,000	$42,400	30	$1,738,000	$87,000
10	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$8,748,000	$1,487,300	EPS005	30	$8,748,000	$1,093,500	CCF24	30	$8,748,000	$350,000	14-11	30	$8,748,000	$213,200	30	$8,748,000	$437,500
11	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$11,084,000	$1,884,500	EPS008	30	$11,084,000	$1,385,500	CCF24	30	$11,084,000	$443,400	14-11	30	$11,084,000	$270,100	30	$11,084,000	$554,300
12	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$6,173,000	$1,049,500	EPS001	30	$6,173,000	$771,700	CCF24	30	$6,173,000	$247,000	14-11	30	$6,173,000	$150,400	30	$6,173,000	$308,700
13	CC	79685560	NUÑEZ PARRA LUIS FERNANDO	230301	30	$3,871,000	$619,400	MIN002	30	$3,871,000	$483,900	CCF24	30	$3,871,000	$154,900	14-11	30	$3,871,000	$94,300	30	$3,871,000	$193,700
14	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$2,929,000	$468,700	EPS008	30	$2,929,000	$366,200	CCF24	30	$2,929,000	$117,200	14-11	30	$2,929,000	$71,400	30	$2,929,000	$146,500
15	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$14,388,000	$2,446,100	EPS037	30	$14,388,000	$1,798,500	CCF24	30	$14,388,000	$575,600	14-11	30	$14,388,000	$350,500	30	$14,388,000	$719,500
16	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	25-14	30	$1,655,000	$264,800	EPS017	30	$1,655,000	$206,900	CCF24	30	$1,655,000	$66,200	14-11	30	$1,655,000	$40,400	30	$1,655,000	$82,800
17	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$4,984,000	$847,500	EPS037	30	$4,984,000	$623,000	CCF24	30	$4,984,000	$199,400	14-11	30	$4,984,000	$121,500	30	$4,984,000	$249,300
18	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	16	$5,328,000	$905,900	EPS008	16	$5,328,000	$666,000	CCF24	16	$5,328,000	$213,200	14-11	16	$5,328,000	$129,800	16	$5,328,000	$266,500
19	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	14	$3,128,378	$532,000	EPS008	14	$3,128,378	$391,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	14	$3,128,378	$0	0	$0	$0
20	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$4,380,000	$700,800	EPS008	30	$4,380,000	$547,500	CCF24	30	$4,380,000	$175,200	14-11	30	$4,380,000	$106,700	30	$4,380,000	$219,000
21	CC	1020777273	SOLER SANDOVAL ANDRES	231001	30	$11,411,000	$1,940,000	EPS005	30	$11,411,000	$1,426,400	CCF24	30	$11,411,000	$456,500	14-11	30	$11,411,000	$278,000	30	$11,411,000	$570,700
22	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	25	$12,563,000	$2,135,900	EPS010	25	$12,563,000	$1,570,400	CCF24	25	$12,563,000	$502,600	14-11	25	$12,563,000	$306,100	25	$12,563,000	$628,200
23	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	5	$1,287,731	$219,100	EPS010	5	$1,287,731	$161,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	5	$1,287,731	$0	0	$0	$0
24	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$9,211,000	$1,566,000	EPS010	30	$9,211,000	$1,151,400	CCF24	30	$9,211,000	$368,500	14-11	30	$9,211,000	$224,400	30	$9,211,000	$460,700
25	CC	1018404312	VELASCO OLIVEROS ANDRES FABIAN	230201	30	$3,531,000	$565,000	MIN002	30	$3,531,000	$441,400	CCF24	30	$3,531,000	$141,300	14-11	30	$3,531,000	$86,100	30	$3,531,000	$176,700
Total			**Afiliados(23)**			$161,320,109	$27,204,700			$161,320,109	$20,165,800			$156,904,000	$6,277,300			$161,320,109	$3,823,400		$156,904,000	$7,847,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34613539	9457412123	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$65,318,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$27,204,700	$0	$0	$27,204,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$6,365,000	$0	$0	$6,365,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$13,482,100	$0	$0	$13,482,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$4,815,800	$0	$0	$4,815,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,541,800	$0	$0	$2,541,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,823,400	$0	$0	$3,823,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$3,823,400	$0	$0	$3,823,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$6,277,300	$0	$0	$6,277,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$6,277,300	$0	$0	$6,277,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$20,165,800	$0	$0	$20,165,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,058,400	$0	$0	$1,058,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$4,053,600	$0	$0	$4,053,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$3,721,800	$0	$0	$3,721,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$2,260,200	$0	$0	$2,260,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$925,300	$0	$0	$925,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$2,421,500	$0	$0	$2,421,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$5,725,000	$0	$0	$5,725,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$4,708,200	$0	$0	$4,708,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$4,708,200	$0	$0	$4,708,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,139,000	$0	$0	$3,139,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$3,139,000	$0	$0	$3,139,000
TOTAL				23	$65,318,400	$0	$0	$65,318,400

Bogotá D.C., 06 de diciembre 2023

Señores
Hospital Militar Central
Ciudad

Ref.: Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.
Contrato: Nº 367/2022

Cordial Saludo,

Yo, Juan Sebastian Correa Estepa identificado con cedula de ciudadanía N° 1.010.195.913 de Bogotá, actuando como Representante Legal de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA identificada con NIT. 900.477.822 - 1, me permito certificar que se ha realizado el debido pago de Seguridad Social y Parafiscales de los últimos 6 meses, de cada uno de los empleados que ejecutan el contrato Nº 367/2022

Se da esta certificación al 06
de diciembre de 2023

Atentamente.

JUAN SEBASTIAN CORREA ESTEPA
CC N° 1.010.195.913
Representante Legal